

**Änderungsliste des Finanzausschusses zum
Haushaltsplanentwurf 2020
inklusive der Abstimmungsergebnisse**

*zu TOP 4.1 der Sitzung des Finanzausschusses am
09.12.2019*

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
					mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
									Ja	Nein	Enth.
Produkt	Sachkonto	Erträge									
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	11.000	24.740	13.740	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.	19	0	0
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19	19	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	3.100.000	3.300.000	200.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2020	19	0	0
02.03.01	4561001	Bußgelder	35.000	57.000	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.5012001)	7	12	0
05.04.01	4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	568.000	712.000	144.000	0	Verwaltung	Aufgrund aktuellem Zuweisungsbescheid für 2019/2020 erfolgt eine Anpassung der im Ansatz enthaltenen Integrationspauschale in Höhe des für 2020 anteiligen Ertrages.	19	0	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (außerhalb von Einrichtungen)	110.000	135.000	25.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	385.000	470.000	85.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
11.01.01	4382001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich (Abfallentsorgung)	150.000	250.000	100.000	0	Verwaltung	Höhere Entnahme aus der Gebührenausschleichrücklage insbesondere zur Kompensation steigender Deponieentgelte	19	0	0
12.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	25.000	35.000	10.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Gebühren für den neuen Parkplatz Obere Bredenstiege einführen	6	12	1
13.04.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.000	150.000	73.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Gewässerunterhaltungsgebühr 2020	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
									Ja	Nein	Enth.	
xx.xx.xx		4xxxxxx	Sonstige ordentliche Erträge im Gesamthaushalt	2.172.158	2.606.590	434.432	0	SPD	Die Planzahlen sind seit 2011 mindestens 11 % bis zu 65 % zu niedrig angesetzt. Im Mittel ergibt sich eine um rund 34 % verbesserte IST-Zahl zum Plan. Wir unterstellen eine verbesserte Ertragslage von 20 % gegenüber dem Ansatz. (Antwort der Verwaltung: Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden hier insbesondere die im Falle des Verkaufes von Wohnbau- oder Gewerbegrundstücken sich ergebenden Erträge gebucht, die über den Buchwert hinausgehen. Die in der Vergangenheit aufgetretenen sehr großen zeitlichen Verschiebungen beim Verkauf insb. der Grundstücke Benningloh II führten zu den starken Abweichungen. Da in 2020 aber keine Grundstücke mehr zum Verkauf zur Verfügung stehen, ist mit Mehrerträgen über dem Buchwert nicht zu rechnen. Es liegen daher keine Gründe für eine Anpassung dieser Ertragsposition nach oben vor. Ansonsten werden unter diesem Konto auch rund 40 weitere Ertragsarten erfasst, die aber ebenfalls keine Steigerung des Ansatzes erlauben.)	9	10	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Saldo:			1.115.172	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.01.01	5493001	Aufwandsentschädigung	207.000	207.000	0	0	CDU	Anbringung eines SPERRVERMERKES: Freigabe durch den Finanzausschuss, wenn zur auskömmlichen Bewirtschaftung erforderlich.	Antrag zurückgezogen		
01.01.01	5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	20.000	16.000	0	4.000	CDU	Ansatz gem. Antwort der Verwaltung reduzieren.	19	0	0
01.08.01	5436001	Porto	85.000	75.000	0	10.000	FDP	Erhöhung 2019 um 12 T€ und 2020 um weitere 12 T €. Kann die Portoerhöhung durch mehr Digitalisierung und elektronischen Versand reduziert und zumindest auf dem Stand von 2019 eingefroren werden? Antwort der Verwaltung: Reduzierung laut Verwaltung möglich.	19	0	0
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung	18	1	0
01.08.02	5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	323.500	336.500	13.000	0	Verwaltung	Kosten für den Umstieg auf die aktuelle Version der Software PROSOZ Bau (für Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren). Die derzeitige Version ist nicht in allen Bereichen kompatibel mit dem Betriebssystem Windows 10. Dadurch zunehmend Probleme in der Bearbeitung der Bauanträge.	19	0	0
01.08.02	5293001	Beratungsleistungen	12.000	42.000	30.000	0	CDU	Das Thema Digitalisierung findet sich an verschiedenen Stellen im Haushalt 2020, u.a. bei der zusätzlichen halben Stelle im Personalaufwand. Wir möchten die Digitalisierung noch stärker vorantreiben. Dazu wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, (begleitend) eine externe Analyse durchzuführen, um dadurch Potentiale in verschiedenen Bereichen aufzuzeigen und entspr. Konsequenzen abzuleiten (siehe auch sep. Antrag z. Haushalt). Inanspruchnahme von externer Unterstützung für die möglichst zügige Umsetzung von sinnvollen Digitalisierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung, selber Ansatz auch in den Folgejahren. Darüber hinaus soll eine Kosten-Nutzen-Analyse zu den jeweiligen Digitalisierungsmaßnahmen erstellt werden, um deren Einsparpotentiale zu analysieren und darzustellen (hilfreich für Soll-Ist Vergleich).	19	0	0
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	31.500	81.500	50.000	0	Verwaltung	Erneute Veranschlagung von Beratungsleistungen in 2020 hinsichtlich der möglichen Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, da die in 2019 geplante Wohnraumbedarfsanalyse noch nicht erfolgt ist. SPERRVERMERK: Teilansatz in Höhe von 50.000 € gesperrt. Freigabe durch den Ausschuss für Planung und Verkehr vorbehaltlich Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse.	18	1	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
01.09.02	5293001	Beratungsleistungen	31.500	48.000	16.500	0	SPD	Antrag: Eine verbindliche Auskunft der Finanzverwaltung zur steuerlichen Handhabung bei der Auflösung des bewirtschafteten Bereichs des Stadtparkes, respektive des Eigenbetriebes "Forum" soll eingeholt werden.	8	11	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500.000	1.500.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines SPERRVERMERKES: Ansatz ist gesperrt in Höhe eines Teilbetrages von 150.000 € an Gebäudeunterhaltungsaufwand zur Sanierung von Räumlichkeiten an der Lambertus-Schule für Raumerweiterung des OGS-Angebotes. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde. Begründung, siehe Anhang.	19	0	0
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.800.000	2.860.000	60.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.	19	0	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Diverse Bürosanierungen Rathaus	1.500.000	1.450.000	0	50.000	SPD	Antrag: Halbierung des Ansatzes, Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen vor.	19	0	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Diverse Bürosanierungen Rathaus	1.500.000	1.450.000	0	50.000	CDU	Was verbirgt sich genau dahinter? Ansatz ggf. verschieben oder reduzieren. Reduzierung aus unserer Sicht möglich, ggf. auch stärkere Reduzierung in 2020 möglich wenn auf Sanierung Verwaltungsleitung verzichtet wird? Rest vorerst auf 2021 schieben	Antrag zurückgezogen		
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
01.10.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung Drostenhof	21.500	26.500	5.000	0	SPD, CDU, FWG, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP	Antrag: Der Zuschuss soll zukünftig um 5.000 EUR erhöht werden. Anmerkung der Verwaltung: Laut Erklärung der Fraktionen im Finanzausschuss soll die Erhöhung befristet bis 2023 erfolgen.	19	0	0
02.02.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.	19	0	0
02.03.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	65.500	87.500	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.4561001)	7	12	0
02.05.01	5436001	Porto	10.000	16.500	6.500	0	Verwaltung	Änderung der Versandbedingungen bei der Post zum 01.01.2020. Die rd. 25.000 Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl 2020 können nicht mehr als Dialogpost zum Preis von 0,35 € versandt werden. Je Karte werden nun 0,60 € fällig. Die Mehrkosten betragen demnach rd. 6.500 €.	19	0	0
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	598.000	640.500	42.500	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preisanpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse	19	0	0
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen hier: Förderung Klimaschutzprojekte Schulen	15.000	22.000	7.000	0	FWG	Alle Grundschulen sollen für Schülerprojekte in Sachen Klimaschutz bis zu 500 EUR pro Schulstandort bei der Stadt abrufen können, für die beiden weiterführenden Schulen jeweils 2.000 EUR. Mit den Beträgen soll im Wesentlichen Materialbeschaffung ermöglicht werden.	19	0	0
05.01.05	5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung hier: Einführung "Oelde Karte (OK)"	1.500	26.500	25.000	0	SPD	Gesonderter schriftlicher Antrag liegt vor, geschätzte Mittel für ein halbes Jahr mit Sperrvermerk: Freigabe durch Sozialausschuss	10	7	2
06.02.03	5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	67.500	12.500	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
06.02.03	5339001	Sonstige soziale Leistungen	550.000	675.000	125.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	18	0	0
06.02.xx	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Sprechstunde und Präventionsmaßnahmen von "Frauen helfen Frauen"	0	8.000	8.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	In den letzten Jahren konnte dieses über Spenden finanziert werden. Ab 2020 ist die Arbeit jedoch nicht gesichert. Siehe auch Ergänzungsvertrag vom 02.12.19. Ansatz nur für 2020 mit SPERRVERMERK: Freigabe durch den Sozialausschuss.	19	0	0
09.01.01	50xxxxx	Bezüge der tariflich Beschäftigten	30.000	63.000	33.000	0	FDP	Siehe Antrag. Bitte Kosten ermitteln. Antwort der Verwaltung: Die Besetzung einer weiteren 0,5 Stelle im Sachgebiet Förderwesen des FD 610 erfordert einen zusätzlichen Personalaufwand von 33.000 €/Jahr bei Einsatz/Einstellung einer/eines Tarifbeschäftigten (EG 10, Stufe 3). Selbst wenn die Stelle eingerichtet oder aufgestockt wird, sind Mehreinnahmen aus Fördererträge zum jetzigen Zeitpunkt im Haushalt noch nicht veranschlagungsfähig, weil nicht hinreichend konkretisiert. Es steht zur Zeit weder fest, ob und für welches Projekt zusätzlich Fördermittel bewilligt würden oder werden können. Veranschlagung frühestens mit Stellung neuer Förderanträge möglich.	1	18	0
09.01.02	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	391.441	155.148	0	236.293	Bündnis 90/ Die Grünen	6 Stellen für Archäologen Weitkamp II verschieben nach 2022.	3	16	0
11.01.01	5213001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens hier: Pfandring Testbetrieb	0	2.500	2.500	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Siehe separaten Antrag; einmalige Summe mit SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss bei positiver inhaltlicher Beschlussfassung über den Antrag Montage von Pfandringen vom 24.11.2019.	18	1	0
12.01.01	5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens hier: Ausweisung von Fahrrad-Stellplätzen in der Innenstadt	1.256.000	1.259.000	3.000	0	FWG	Mit dem Bürgerentscheid zur Neugestaltung des Marktplatzes wurden auch kleinere Verbesserungen verhindert. Eine dieser Verbesserungen wäre die Installation von Fahrrad-Stellplätzen gewesen. Nun soll die Möglichkeit geschaffen werden, an Markttagen freie Flächen für Fahrräder zur Verfügung zu stellen. Dies gilt z.B. für die nicht mehr benötigten Rangierflächen der Brauerei in der Bahnhofstraße. Der geschätzte Aufwand soll die Beschaffung entsprechender Hinweisschilder und Markierungen ermöglichen.	keine Änderung; Verweis an Planungsausschuss		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	435.000	145.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Attraktivierung des ÖPNV (Takt verdichten, Wochenendfahrten)	2	16	1
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	320.000	30.000	0	CDU, FWG	Für die Umsetzung von ersten Maßnahmen für kostenlose Angebote im ÖPNV (es wäre noch zu diskutieren, welche Tage oder welche Gruppen sich dort anbieten) oder eine begrenzte Optimierung des aktuellen Fahrangebotes möchten wir einen Ansatz im HH 2020 und den Folgejahren einstellen. Ansatz für Erweiterung des Fahrangebotes für Schülerinnen und Schüler nutzen (ggf. auch freier ÖPNV an besonderen Aktionstagen im Stadtgebiet). Gemeinsamer Antrag von CDU und FWG: Erhöhung des Ansatzes auf 300.000 € (+10.000 € für 2 Aktionstage)	19	0	0
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: Einsatz von Bussen bei Sonderveranstaltungen	290.000	310.000	20.000	0	FWG	Berätschten Sonderveranstaltungen wie z. B. dem FET, dem FET oder dem Pflaumenmarkt in Stromberg sollen Fahrten mit dem Bus ermöglicht werden, ähnlich wie das beim Sünninghausener Karnevalsfest und bereits seit vielen Jahren der Fall ist. Diese Maßnahme schont die Klimabilanz und hilft sicher auch den Gewerbetreibenden. Der Ansatz ist geschätzt.			
13.01.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.045	81.045	53.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Eine zusätzliche Stelle zur Pflege der Bäume. Siehe auch separaten Antrag v. 02.12.19. Für 2020 einmalig den Ansatz um 43.000 € erhöhen; Folgejahr um 53.000 €.	16	3	0
13.01.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Verstärkte Klimaschutzanstrengungen durch Baumpflanzungen/Aufforsten	28.000	88.000	60.000	0	SPD	Antrag: Gemäss Beratung im Umweltausschuss beantragen wir zusätzliches Budget für Neuanpflanzungen von rund 200 Bäumen unabhängig von Fällungen.	8	8	3
13.01.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Anpflanzung neuer Bäume im öffentl. Bereich durch Stadt (Fälle 1, Pflanze 2)	28.000	58.000	30.000	0	CDU	Siehe Beschluss aus Ausschuss f. Umwelt u. Energie v. 13.11.2019, neuer Ansatz im Haushalt. Ansatz so auch in den Folgejahren darstellen.	14	5	0
13.03.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	CDU	Zukünftig wieder Aufstellung der Laubkörbe, welche für die Oelde Bürgerinnen und Bürger eine große Hilfe darstellen. Bitte prüfen, wie hoch hier der Ansatz sein muss (Erledigung durch BBH?). - Siehe Antwort der Verwaltung in der Änderungsliste der CDU-Fraktion.	keine Änderung; Verweis an Umweltausschuss		
13.04.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	112.500	143.000	30.500	0	Verwaltung	Aufgrund der angekündigten höheren Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Oelde ist der Haushaltsansatz zu erhöhen.	19	0	0
14.01.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderprogramm Lastenräder	0	20.000	20.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Zuschuss Lastenräder und -anhänger, s. separaten Antrag mit SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss bei positiver inhaltlicher Beschlussfassung über den Antrag Zuschussregelungen für Lastenräder und -anhänger vom 24.11.2019	5	9	5

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
								Ja	Nein	Enth.
14.01.01	5318010	0	10.000	10.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Förderung der Anpflanzung von standortgerechten, heimischen Bäumen in den Gärten der Neubaugebiete in Oelde (siehe gesonderten Antrag v. 24.11.19) mit SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss bei positiver inhaltlicher Beschlussfassung über den Antrag "Aktion Gartenbaum" vom 24.11.2019.	2	17	0
16.01.01	5372001	15.224.000	15.178.000	0	46.000	Verwaltung	Senkung Kreisumlagesatz von 32,7 Prozentpunkten auf 32,6 Prozentpunkte.	19	0	0
				0	0					
				0	0					
				0	0					
				0	0					
				913.500	396.293					
	Saldo:			913.500	396.293					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	83.000	0	0	83.000	SPD, Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Maßnahme komplett streichen.	7	10	1
13.03.01	0049	6811001	Landeszuweisung f. Anschaffung E-Fahrzeug	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Landeszuweisung für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Baubetriebshof (Kastenwagen für Maler)	18	0	0
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.863.100	1.884.100	21.000	0	Verwaltung	Anpassung der allgemeinen Investitionspauschale aufgrund Modellrechnung zum GFG 2020 v. 06.11.19	18	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			Saldo:			31.000	83.000					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung							Ja	Nein	Enth.
01.08.01	139	7831001	Ersatzmöblierung diverser Büros im Rathaus, u.a. Ordnungsamt	73.000	23.000	0	50.000	Verwaltung	Die angedachte Sanierung des Bürgermeisterbüros, Sekretariats und des Büros des 1. Beigeordneten kann in 2020 nicht realisiert werden.	18	0	0
01.08.02	0146	7831001	Neubeschaffung Drucksysteme	50.000	0	0	50.000	Verwaltung	Für sämtliche Arbeitsgruppendrucker/Etagendrucker gibt es Vollwartungsverträge, über die Reparaturen gewährleistet sind und Verbrauchsmaterialien geliefert werden. Das Laufzeitende dieser Verträge ist der 31.12.2020. Für die durchzuführende Ausschreibung müssen die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Da Laufzeitbeginn der 01.01.2021 ist, ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 i.H.v. 50.000 € mit Mittelbereitstellung in 2021 ausreichend.	18	0	0
01.10.01	2002	7851001	Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte	10.000	2.000	0	8.000	SPD	Antrag: Reduzierung des Ansatz. Der Ansatz für Fliegengitter ist deutlich zu hoch.	16	2	1
01.10.01	2058	7851001	Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium	50.000	15.000	0	35.000	CDU	Lt. Antwort der Verwaltung ist eine Reduzierung auf 15.000 Euro möglich, wenn zunächst in 2020 nur ein Brandschutzkonzept beauftragt werden soll. Antrag: Reduzierung umsetzen.	19	0	0
01.10.01	2068	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Von-Ketteler-Schule, Standort Lette	350.000	350.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines SPERRVERMERKES: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderunschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde. Begründung, siehe Anhang	19	0	0
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	125.000	0	0	125.000	SPD, Bündnis 90/ Die Grünen	Antrag: Maßnahme komplett streichen.	7	12	0
01.10.02	6507	7822001	Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	4.270.000	2.270.000	0	2.000.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann. Bitte entsprechenden Ansatz aus dem Gesamtansatz dieser Haushaltsposition kürzen. (Anmerkung der Verwaltung: entspr. Ansatz rd. 2 Mio. € in 2020 und rd. 1 Mio. € in 2021.)	2	16	1
01.10.02	6508	7823001	Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen hier: Ansatz für Ankauf kleinerer Flächen wie Radwege oder Bürgersteigflächen	20.000	60.000	40.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Zur Sicherung einer zügigen Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätsteilkonzept.	10	9	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
										Ja	Nein	Enth.
08.01.01	5084	7852001	Parkplatzanlage Sünninghausen	70.000	0	0	70.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Streichen, da ausreichend Parkplätze vorhanden sind.	2	17	0
08.01.01	9999	7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens > Wertgrenze v. 800 € hier: Parkplatzanlage Sünninghausen	15.000	17.000	2.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Parkleitsystem/Hinweisschilder zwischen Sportplatz und vorhandenen Parkplätzen.	Antrag zurückgezogen		
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) hier: Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)	100.000	0	0	100.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann.	3	16	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Am Rosendahl"	700.000	0	0	700.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.	8	11	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	400.000	0	0	400.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.	5	14	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	25.000	100.000	75.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Zur Sicherung einer zügigen Umsetzung von Maßnahmen aus dem Mobilitätsteilkonzept.	11	8	0
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)	60.000	0	0	60.000	CDU, SPD	Brücke Oe14 Sudbergweg auf 2021 schieben.	18	0	1
12.01.01	4041	7852001	Bürgeradweg Sünninghausen	336.500	336.500	0	0	Verwaltung	Anbringung eines Deckungsvermerkes: Höhere Investitionszuweisungen vom Land bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.6811001 berechtigen zu entsprechend höheren Auszahlungen bei der Planungsstelle 12.01.01/4041.7852001.	19	0	0
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0	100.000	100.000	0	SPD	Antrag: Maßnahme sollten für die von der SPD identifizierten 40 Standorte erfolgen, daher nochmals gleicher Ansatz.	8	10	1
12.01.01	4042	7831001	LED Straßenbeleuchtung	0	50.000	50.000	0	CDU	Weiterer Ansatz für 2020, um offenstehende Vorhaben umzusetzen.	17	0	2
12.01.01	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	65.000	65.000	0	0	Verwaltung	Änderung: Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 255.000 € entsprechend dem Ansatz in 2021. Die Erschließung im Ortsteil Sünninghausen war mit Planungskosten in 2020 und Ausführungskosten in 2021 angesetzt. Im Produkt 11.01.02 war bereits eine VE vorgesehen. Um bereits in 2020 den Gesamtauftrag vergeben zu können, wird hier eine VE über den gesamten Ansatz für 2021 beantragt.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
12.01.01	xxxx 7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation (Planungskosten)	0	10.000	10.000	0	CDU	Im Rahmen der größeren bereits laufenden Umbauarbeiten am Bahnhof hält es die CDU für sinnvoll, auch den großen Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation zu überarbeiten (siehe sep. Antrag). Umfang und genauer Ansatz noch zu klären. Ansatz von 75.000,- Euro z. Umsetzung in 2021 SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss.	19	0	0
12.01.01	7060 7853001	Skate- und Bikepark	30.000	230.000	200.000	0	SPD	Beschlusslage ist Umsetzung in 2020. Wir verweisen auf die Antwort des BM in der Ratssitzung am 04. November 2019 und auf die Jugendbefragung. Im Rahmen der Jugendbefragung wird ebenfalls seitens der Stadt Oelde auf eine Fertigstellung im Jahr 2020 verwiesen. (Anmerkung d. Verwaltung: siehe auch Antrag der CDU in 2021)	10	9	0
12.01.01	9999 7831001	Installation eines Parkscheinautomaten	0	5.500	5.500	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Parkscheinautomat Parkplatz Obere Bredenstiege	6	12	1
12.01.01	9999 7831001	Planungskosten für die Einrichtung eines Parkleitsystem Kernstadt	0	20.000	20.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Ein Parkleitsystem trägt zur Verringerung des Park-Suchverkehrs.	2	17	0
12.01.01	4039 7852001	Sanierung der Brücke Oe14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnabfahrt)	60.000	0	0	60.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.			
12.01.01	5035 7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Am Rosendahl"	1.200.000	0	0	1.200.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.	8	11	0
12.01.01	5051 7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	600.000	0	0	600.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.	5	14	0
12.02.01	2040 7853001	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)	80.000	80.000	0	0	CDU	Maßnahme mit Sperrvermerk versehen.	19	0	0
13.03.01	0049 7831001	Beschaffung Kastenwagen für Baubetriebshof (f. Maler)	25.000	45.000	20.000	0	Verwaltung	Höherer Ansatz für Beschaffung Kastenwagen als E-Fahrzeug.	19	0	0
13.03.01	7064 7853001	Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"	25.000	0	0	25.000	CDU	Sehen hier keine Notwendigkeit, streichen	Antrag zurückgezogen		
13.03.01	7064 7853001	Zaunbau Bolzplatz "Zum Sundern"	25.000	25.000	0	0	CDU	Ansatz mit SPERRVERMERK: Freigabe durch den Finanzausschuss	19	0	0
xx.xx.xx	xxxx 7xxxxxx	Investitionszuschuss an Förderverein Marienhospital	0	200.000	200.000	0	CDU, SPD, FWG, Bündnis 90/Die Grünen, FDP	CDU: Gewährung des vollen beantragten Betrages in Höhe von 300 Tsd. Euro nur in dem Fall, dass die Verwaltung hier keine rechtlichen Bedenken hat. SPD: Zur Attraktivitätssteigerung des Oelder Krankenhaus sollen die Möglichkeiten der Radiologie erweitert werden. siehe gemeinsamen Antrag der Fraktion vom 09.12.19	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2020

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
								Ja	Nein	Enth.
				0	0					
	Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
	Saldo:			722.500	5.483.000					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Erträge									
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	29.000	4.000	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.	19	0	0
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19	19	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	3.100.000	3.300.000	200.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2020	19	0	0
02.03.01	4561001	Bußgelder	35.000	57.000	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.5012001)	7	12	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (außerhalb von Einrichtungen)	100.000	125.000	25.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	385.000	470.000	85.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
12.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	25.000	35.000	10.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Gebühren für den neuen Parkplatz Obere Bredenstiege einführen	6	12	1
13.04.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.000	150.000	73.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Gewässerunterhaltungsgebühr 2020	19	0	0
					0	0					
					0	0					
		Saldo:			427.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: Tag der offenen Tür in der Verwaltung	20.000	30.000	10.000	0	FWG	Im Laufe des Jahres 2019 hat sich mehrfach gezeigt (Marktplatz, Wareндorfer Str., Klimavorbehalt), dass das Verständnis vieler Bürger für Entscheidungsprozesse in Kommunalpolitik und Kommunalpolitik eingeschränkt ist. Ein Tag der Offenen Tür der Verwaltung könnte dazu beitragen, dass mehr und besser miteinander kommuniziert wird nach dem Motto „Lieber miteinander reden als übereinander“. Der Tag der Offenen Tür sollte an einem Samstag am Anfang eines Jahres stattfinden und es sollten dabei vor allem die geplanten größeren Projekte vorgestellt werden. Der Aufwand deckt im Wesentlichen die anteiligen und zusätzlichen Personalkosten ab.	11	5	3
01.02.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: Hausärztliche Versorgung	20.000	30.000	10.000	0	CDU	Hier sollte aus unserer Sicht ein Etat für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (Messebesuch etc.) eingerichtet werden, um die Anstrengungen der Verwaltung auf diesem Feld zu forcieren. Dann für 2021 vorsehen.	18	0	0
01.08.01	5436001	Porto	85.000	75.000	0	10.000	FDP	Erhöhung 2019 um 12 T€ und 2020 um weitere 12 T€. Kann die Portoerhöhung durch mehr Digitalisierung und elektronischen Versand reduziert und zumindest auf dem Stand von 2019 eingefroren werden? Antwort der Verwaltung: Reduzierung laut Verwaltung möglich.	19	0	0
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung	18	1	0
01.08.02	5293001	Beratungsleistungen	6.000	36.000	30.000	0	CDU	Das Thema Digitalisierung findet sich an verschiedenen Stellen im Haushalt 2020, u.a. bei der zusätzlichen halben Stelle im Personalaufwand. Wir möchten die Digitalisierung noch stärker vorantreiben. Dazu wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, (begleitend) eine externe Analyse durchzuführen, um dadurch Potentiale in verschiedenen Bereichen aufzuzeigen und entspr. Konsequenzen abzuleiten (siehe auch sep. Antrag z. Haushalt). Inanspruchnahme von externer Unterstützung für die möglichst zügige Umsetzung von sinnvollen Digitalisierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung, selber Ansatz auch in den Folgejahren. Darüber hinaus soll eine Kosten-Nutzen-Analyse zu den jeweiligen Digitalisierungsmaßnahmen erstellt werden, um deren Einsparpotentiale zu analysieren und darzustellen (hilfreich für Soll-Ist Vergleich).	19	0	0
01.10.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Diverse Bürosanierungen Rathaus	1.250.000	1.300.000	50.000	0	CDU	Was verbirgt sich genau dahinter? Ansatz ggf. verschieben oder reduzieren. Reduzierung aus unserer Sicht möglich, ggf. auch stärkere Reduzierung in 2020 möglich wenn auf Sanierung Verwaltungsleitung verzichtet wird? Rest vorerst auf 2021 schieben	Antrag zurückgezogen		

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.850.000	2.900.000	50.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.	18	0	0
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.	19	0	0
01.10.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung Drostenhof	21.500	26.500	5.000	0	SPD, CDU, FWG, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP	Antrag: Der Zuschuss soll zukünftig um 5.000 EUR erhöht werden. Anmerkung der Verwaltung: Laut Erklärung der Fraktionen im Finanzausschuss soll die Erhöhung befristet bis 2023 erfolgen.	19	0	0
02.02.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.	19	0	0
02.03.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	66.150	88.150	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.4561001)	7	12	0
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	598.000	645.000	47.000	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preisanpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse	19	0	0
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen hier: Förderung Klimaschutzprojekte Schulen	20.000	27.000	7.000	0	FWG	Alle Grundschulen sollen für Schülerprojekte in Sachen Klimaschutz bis zu 500 EUR pro Schulstandort bei der Stadt abrufen können, für die beiden weiterführenden Schulen jeweils 2.000 EUR. Mit den Beträgen soll im Wesentlichen Materialbeschaffung ermöglicht werden.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
								Ja	Nein	Enth.
05.01.05	5318013	1.500	51.500	50.000	0	SPD	Gesonderter schriftlicher Antrag liegt vor, geschätzte Mittel für ein halbes Jahr mit Sperrvermerk: Freigabe durch Sozialausschuss	10	9	0
06.02.03	5231001	50.000	60.000	10.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
06.02.03	5339001	550.000	675.000	125.000	0	Verwaltung/ Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	18	0	0
06.02.xy	5318010	0	8.000	8.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	In den letzten Jahren konnte dieses über Spenden finanziert werden. Ab 2020 ist die Arbeit jedoch nicht gesichert.			
09.01.01	50xxxxx	30.300	63.630	33.330	0	FDP	Siehe Antrag. Bitte Kosten ermitteln. Antwort der Verwaltung: Die Besetzung einer weiteren 0,5 Stelle im Sachgebiet Förderwesen des FD 610 erfordert einen zusätzlichen Personalaufwand von 33.000 €/Jahr bei Einsatz/Einstellung einer/eines Tarifbeschäftigten (EG 10, Stufe 3). Selbst wenn die Stelle eingerichtet oder aufgestockt wird, sind Mehreinnahmen aus Fördererträge zum jetzigen Zeitpunkt im Haushalt noch nicht veranschlagungsfähig, weil nicht hinreichend konkretisiert. Es steht zur Zeit weder fest, ob und für welches Projekt zusätzlich Fördermittel bewilligt würden oder werden können. Veranschlagung frühestens mit Stellung neuer Förderanträge möglich.	1	18	0
09.01.02	5012001	439.410	159.492	0	279.918	Bündnis 90/ Die Grünen	6 Stellen für Archäologen Weitkamp II verschieben nach 2022. (Verschiebung Ansatz 2021 nach 2023)	3	16	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	580.000	290.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Attraktivierung des ÖPNV (Takt verdichten, Wochenendfahrten)	2	16	1
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	320.000	30.000	0	CDU, FWG	Für die Umsetzung von ersten Maßnahmen für kostenlose Angebote im ÖPNV (es wäre noch zu diskutieren, welche Tage oder welche Gruppen sich dort anbieten) oder eine begrenzte Optimierung des aktuellen Fahrangebotes möchten wir einen Ansatz im HH 2020 und den Folgejahren einstellen. Ansatz für Erweiterung des Fahrangebotes für Schülerinnen und Schüler nutzen (ggf. auch freier ÖPNV an besonderen Aktionstagen im Stadtgebiet). Gemeinsamer Antrag von CDU und FWG: Erhöhung des Ansatzes auf 300.000 € (+10.000 € für 2 Aktionstage)	19	0	0
13.01.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.320	81.320	53.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Eine zusätzliche Stelle zur Pflege der Bäume. Siehe auch separaten Antrag v. 02.12.19.	16	3	0
13.01.01	5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Anpflanzung neuer Bäume im öffentl. Bereich durch Stadt (Fälle 1, Pflanze 2)	9.000	39.000	30.000	0	CDU	Siehe Beschluss aus Ausschuss f. Umwelt u. Energie v. 13.11.2019, neuer Ansatz im Haushalt. Ansatz so auch in den Folgejahren darstellen.	14	5	0
13.03.01	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	CDU	Zukünftig wieder Aufstellung der Laubkörbe, welche für die Oelder Bürgerinnen und Bürger eine große Hilfe darstellen. Bitte prüfen, wie hoch hier der Ansatz sein muss (Erledigung durch BBH?). - Siehe Antwort der Verwaltung in der Änderungsliste der CDU-Fraktion.	keine Änderung; Verweis an Umweltausschuss		
13.04.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	112.500	143.000	30.500	0	Verwaltung	Aufgrund der angekündigten höheren Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Oelde ist der Haushaltsansatz zu erhöhen.	19	0	0
15.01.01	5433010	Öffentlichkeitsarbeit hier: ISG-Projekt	120.000	60.000	0	60.000	CDU	Hier muss ein Weg gefunden werden, um den den ursprünglichen Ansatz stabil zu halten, keine Erhöhung	Antrag zurückgezogen		
16.01.01	5372001	Kreisumlage	15.224.000	15.178.000	0	46.000	Verwaltung	Senkung Kreisumlagesatz von 32,7 Prozentpunkten auf 32,6 Prozentpunkte.	19	0	0
		Saldo:			944.330	395.918					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung									
13.03.01	0049	6811001	Landeszuweisung f. Anschaffung E-Fahrzeug	0	10.000	10.000	0	Verwaltung	Landeszuweisung für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges für den Baubetriebshof (Werkstatt-Einsatzwagen)	19	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
						10.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Maßn.	Sachkonto	Auszahlung							Ja	Nein	Enth.
01.08.01	155	7831001	Erneuerung Tische im Ratssaal	100.000	0	0	100.000	CDU, Bündnis 90/ Die Grünen	CDU: Sollte aus unserer Sicht für den HH 2021 vorerst gestrichen werden, bis sich wieder größere Spielräume im HH ergeben. GRÜNE: Müssen noch nicht ersetzt werden.	13	6	0
01.08.01	155	7832001	Erneuerung Bestuhlung im Ratssaal	50.000	0	0	50.000	CDU, Bündnis 90/ Die Grünen	CDU: Sollte aus unserer Sicht für den HH 2021 vorerst gestrichen werden, bis sich wieder größere Spielräume im HH ergeben. GRÜNE: Müssen noch nicht ersetzt werden.	13	6	0
01.08.02	0146	7831001	Neubeschaffung Drucksysteme	0	50.000	50.000	0	Verwaltung	Für sämtliche Arbeitsgruppendrucker/Etagendrucker gibt es Vollwartungsverträge, über die Reparaturen gewährleistet sind und Verbrauchsmaterialien geliefert werden. Das Laufzeitende dieser Verträge ist der 31.12.2020. Für die durchzuführende Ausschreibung müssen die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Da Laufzeitbeginn der 01.01.2021 ist, ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2020 i.H.v. 50.000 € mit Mittelbereitstellung in 2021 ausreichend.	18	0	0
01.10.01	2069	7851001	Bauliche Erweiterung der OGS an der Albert-Schweitzer-Schule	350.000	350.000	0	0	Verwaltung	Anbringung eines SPERRVERMERKES: Gesamtansatz gesperrt bis auf Planungskosten. Freigabe erst nachdem Fördermittel bewilligt sind oder alternativ förderungschädlicher vorzeitiger Maßnahmenbeginn durch den Zuschussgeber für zulässig erklärt wurde. Begründung, siehe Anhang	19	0	0
01.10.02	6507	7822001	Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	1.220.000	220.000	0	1.000.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann. Bitte entsprechenden Ansatz aus dem Gesamtansatz dieser Haushaltsposition kürzen. (Anmerkung der Verwaltung: entspr. Ansatz rd. 2 Mio. € in 2020 und rd. 1 Mio. € in 2021.)	2	16	1
02.02.01	123	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette	65.000	0	0	65.000	CDU	Verschiebung des Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Lette nach 2022.	13	1	5
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) hier: Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)	65.000	0	0	65.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann.	3	16	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenenerneuerung "Am Rosendahl"	250.000	700.000	450.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 250.000 € nach 2022)	8	11	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2021

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
										Ja	Nein	Enth.
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenenerueuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	650.000	400.000	0	250.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 650.000 € nach 2022)	5	14	0
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)	0	60.000	60.000	0	CDU, SPD	Brücke Oe14 Sudbergweg auf 2021 schieben.	18	0	1
12.01.01	4044	7852001	Herstellung von Stellplätzen südlich des Rathausbachs	405.000	0	0	405.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Ansatz streichen.	2	17	0
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	700.000	0	0	700.000	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann.	2	16	1
12.01.01	7060	7853001	Skate- und Bikepark	200.000	0	0	200.000	SPD	Beschlusslage ist Umsetzung in 2020. Wir verweisen auf die Antwort des BM in der Ratssitzung am 04. November 2019 und auf die Jugendbefragung. Im Rahmen der Jugendbefragung wird ebenfalls seitens der Stadt Oelde auf eine Fertigstellung im Jahr 2020 verwiesen.	10	9	0
12.01.01	7060	7853001	Skate- und Bikepark	200.000	100.000	0	100.000	CDU	Die Maßnahme soll in jedem Fall erst in 2021 mit einem verringerten Ansatz umgesetzt werden. Zeit für die Generierung von möglichen Fördergeldern nutzen.			
12.01.01	xxxx	7852001	Umbau Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation	0	75.000	75.000	0	CDU	Im Rahmen der größeren bereits laufenden Umbauarbeiten am Bahnhof hält es die CDU für sinnvoll, auch den großen Außenstellplatz für Fahrräder vor der Radstation zu überarbeiten (siehe sep. Antrag). Umfang und genauer Ansatz noch zu klären. Ansatz von 75.000,- Euro z. Umsetzung in 2021.	12	6	1
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke Oe14 über den Axtbach (Sudbergweg/Autobahnauffahrt)	0	60.000	60.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden.			
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenenerueuerung "Am Rosendahl"	350.000	1.200.000	850.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 350.000 € nach 2022)	8	11	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenenerueuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	750.000	600.000	0	150.000	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 750.000 € nach 2022)	5	14	0
13.03.01	0049	7831001	Beschaffung Kastenwagen für Baubetriebshof (Werkstatt-Einsatzwagen)	25.000	45.000	20.000	0	Verwaltung	Höherer Ansatz für Beschaffung Kastenwagen als E-Fahrzeug.	19	0	0
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			Saldo:			1.565.000	3.085.000					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle		Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
					mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Sachkonto	Erträge						Ja	Nein	Enth.	
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	29.000	4.000	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.	19	0	0
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19	19	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	3.100.000	3.300.000	200.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2020	19	0	0
02.03.01	4561001	Bußgelder	35.000	57.000	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.5012001)	7	12	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (außerhalb von Einrichtungen)	90.000	115.000	25.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	385.000	470.000	85.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
12.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	25.000	35.000	10.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Gebühren für den neuen Parkplatz Obere Bredenstiege einführen	6	12	1
13.04.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.000	150.000	73.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Gewässerunterhaltungsgebühr 2020	19	0	0
					0	0					
					0	0					
		Saldo:			427.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.08.01	5436001	Porto	85.000	75.000	0	10.000	FDP	Erhöhung 2019 um 12 T€ und 2020 um weitere 12 T €: Kann die Portoerhöhung durch mehr Digitalisierung und elektronischen Versand reduziert und zumindest auf dem Stand von 2019 eingefroren werden? Antwort der Verwaltung: Reduzierung laut Verwaltung möglich.	19	0	0
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung	18	1	0
01.08.02	5293001	Beratungsleistungen	6.000	36.000	30.000	0	CDU	Das Thema Digitalisierung findet sich an verschiedenen Stellen im Haushalt 2020, u.a. bei der zusätzlichen halben Stelle im Personalaufwand. Wir möchten die Digitalisierung noch stärker vorantreiben. Dazu wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, (begleitend) eine externe Analyse durchzuführen, um dadurch Potentiale in verschiedenen Bereichen aufzuzeigen und entspr. Konsequenzen abzuleiten (siehe auch sep. Antrag z. Haushalt). Inanspruchnahme von externer Unterstützung für die möglichst zügige Umsetzung von sinnvollen Digitalisierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung, selber Ansatz auch in den Folgejahren. Darüber hinaus soll eine Kosten-Nutzen-Analyse zu den jeweiligen Digitalisierungsmaßnahmen erstellt werden, um deren Einsparpotentiale zu analysieren und darzustellen (hilfreich für Soll-Ist Vergleich).	19	0	0
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.900.000	2.950.000	50.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.	19	0	0
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
								Ja	Nein	Enth.
01.10.01	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung Drostenhof	21.500	26.500	5.000	0	SPD, CDU, FWG, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP	Antrag: Der Zuschuss soll zukünftig um 5.000 EUR erhöht werden. Anmerkung der Verwaltung: Laut Erklärung der Fraktionen im Finanzausschuss soll die Erhöhung befristet bis 2023 erfolgen.	19	0	0
02.02.01	5252001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.	19	0	0
02.03.01	5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	66.810	88.810	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.4561001)	7	12	0
03.01.01	5272001 Schülerbeförderungskosten	598.000	645.000	47.000	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preisanpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse	19	0	0
03.01.01	5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen hier: Förderung Klimaschutzprojekt Schulen	15.000	22.000	7.000	0	FWG	Alle Grundschulen sollen für Schülerprojekte in Sachen Klimaschutz bis zu 500 EUR pro Schulstandort bei der Stadt abrufen können, für die beiden weiterführenden Schulen jeweils 2.000 EUR. Mit den Beträgen soll im Wesentlichen Materialbeschaffung ermöglicht werden.	19	0	0
05.01.05	5318013 Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung hier: Einführung "Oelde Karte (OK)"	1.500	51.500	50.000	0	SPD	Gesonderter schriftlicher Antrag liegt vor, geschätzte Mittel für ein halbes Jahr mit Sperrvermerk: Freigabe durch Sozialausschuss	10	7	2
06.02.03	5231001 Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	65.000	20.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
06.02.03	5339001 Sonstige soziale Leistungen	550.000	675.000	125.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	18	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
06.02.xy	5018010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Sprechstunde und Einwohnerversammlungen von "Frauen helfen Frauen"	0	8.000	8.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	In den letzten Jahren konnte dieses über Spenden finanziert werden. Ab 2020 ist die Anzahl jedoch nicht gesichert.			
09.01.01	50xxxx	Bezüge der tariflich Beschäftigten (inkl. 1 % Steigerung lt. Orientierungsdaten)	30.600	64.260	33.660	0	FDP	Siehe Antrag. Bitte Kosten ermitteln. Antwort der Verwaltung: Die Besetzung einer weiteren 0,5 Stelle im Sachgebiet Förderwesen des FD 610 erfordert einen zusätzlichen Personalaufwand von 33.000 €/Jahr bei Einsatz/Einstellung einer/eines Tarifbeschäftigten (EG 10, Stufe 3). Selbst wenn die Stelle eingerichtet oder aufgestockt wird, sind Mehreinnahmen aus Fördererträge zum jetzigen Zeitpunkt im Haushalt noch nicht veranschlagungsfähig, weil nicht hinreichend konkretisiert. Es steht zur Zeit weder fest, ob und für welches Projekt zusätzlich Fördermittel bewilligt würden oder werden können. Veranschlagung frühestens mit Stellung neuer Förderanträge möglich.	1	18	0
09.01.02	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	260.060	496.353	236.293	0	Bündnis 90/ Die Grünen	6 Stellen für Archäologen Weitkamp II verschieben nach 2022. (Ansatz aus 2020)	3	16	0
09.01.02	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	260.060	158.249	0	101.811	Bündnis 90/ Die Grünen	6 Stellen für Archäologen Weitkamp II verschieben nach 2022. (Verschiebung Ansatz 2022 nach 2024)	3	16	0
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	580.000	290.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Attraktivierung des ÖPNV (Takt verdichten, Wochenendfahrten)	2	16	1
12.03.01	5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	320.000	30.000	0	CDU, FWG	Für die Umsetzung von ersten Maßnahmen für kostenlose Angebote im ÖPNV (es wäre noch zu diskutieren, welche Tage oder welche Gruppen sich dort anbieten) oder eine begrenzte Optimierung des aktuellen Fahrangebotes möchten wir einen Ansatz im HH 2020 und den Folgejahren einstellen. Ansatz für Erweiterung des Fahrangebotes für Schülerinnen und Schüler nutzen (ggf. auch freier ÖPNV an besonderen Aktionstagen im Stadtgebiet). Gemeinsamer Antrag von CDU und FWG: Erhöhung des Ansatzes auf 300.000 € (+10.000 € für 2 Aktionstage)	19	0	0
13.01.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.600	81.600	53.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Eine zusätzliche Stelle zur Pflege der Bäume. Siehe auch separaten Antrag v. 02.12.19.	16	3	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
								Ja	Nein	Enth.
13.01.01	5215001 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Anpflanzung neuer Bäume im öffentl. Bereich durch Stadt (Fälle 1, Pflanze 2)</i>	9.000	39.000	30.000	0	CDU	<i>Siehe Beschluss aus Ausschuss f. Umwelt u. Energie v. 13.11.2019, neuer Ansatz im Haushalt. Ansatz so auch in den Folgejahren darstellen.</i>	14	5	0
13.03.01	5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	5.000	5.000	0	CDU	<i>Zukünftig wieder Aufstellung der Laubkörbe, welche für die Oelder Bürgerinnen und Bürger eine große Hilfe darstellen. Bitte prüfen, wie hoch hier der Ansatz sein muss (Erledigung durch BBH?). - Siehe Antwort der Verwaltung in der Änderungsliste der CDU-Fraktion.</i>	keine Änderung; Verweis an Umweltausschuss		
13.04.01	5241002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	112.500	143.000	30.500	0	Verwaltung	<i>Aufgrund der angekündigten höheren Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Oelde ist der Haushaltsansatz zu erhöhen.</i>	19	0	0
16.01.01	5372001 <i>Kreisumlage</i>	15.224.000	15.178.000	0	46.000	Verwaltung	<i>Senkung Kreisumlagesatz von 32,7 Prozentpunkten auf 32,6 Prozentpunkte.</i>	19	0	0
				0	0					
				0	0					
				0	0					
		0		0	0					
	Saldo:			1.120.953	157.811					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung									
01.10.01	2059	6811001	Investitionszuweisungen des Landes für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	50.000	127.000	77.000	0	Verwaltung	Anpassung Investitionszuschuss des Landes nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 lt. Ministerium f. Schule u. Bildung v. 15.11.19 für die Jahre 2022 und 2023	19	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			Saldo:			77.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2022

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			Auszahlung									
01.10.02	6507	7822001	Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen	50.000	2.050.000	2.000.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann.	2	16	1
02.02.01	123	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette	0	65.000	65.000	0	CDU	Verschiebung des Mannschaftstransportwagens für den Löschzug Lette nach 2022.	13	1	5
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) hier: Archäologische Ausgrabungen Weitkamp II (Sachkosten)	10.000	100.000	90.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann.	3	16	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Am Rosendahl"	0	250.000	250.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 250.000 € nach 2022)	8	11	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	650.000	650.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 650.000 € nach 2022)	5	14	0
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Am Rosendahl"	0	350.000	350.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 350.000 € nach 2022)	8	11	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	750.000	750.000	0	SPD	Antrag: Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Stadtverwaltung soll diese Maßnahme ins Jahr 2021 geschoben werden. (Anmerkung d. Verwaltung: Verschiebung Ansatz 2021 = 750.000 € nach 2022)	5	14	0
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	600.000	700.000	100.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Verschiebung Baugebiet Weitkamp II nach 2022, so dass Ergebnis der Wohnraumbedarfsanalyse berücksichtigt werden kann.	2	16	1
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			Saldo:			4.255.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
Produkt	Sachkonto	Erträge									
01.08.01	4483001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	29.000	4.000	0	Verwaltung	Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist für die Geschäftsführung des Wasser- und Bodenverbandes Oelde eine Personalkostenerstattung von rd. 24.740 € einzuplanen, ab 2021 dann von rd. 29.000 € einschl. Mehrwertsteuer.	19	0	0
01.10.01	4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	816.000	824.000	8.000	0	Verwaltung	Anpassung der Schulpauschale aufgrund Modellrechnung z. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 v. 06.11.19	19	0	0
02.02.02	4321001	Benutzungsgebühren Rettungsdienst	3.100.000	3.300.000	200.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Rettungsdienstgebühren 2020	19	0	0
02.03.01	4561001	Bußgelder	35.000	57.000	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.5012001)	7	12	0
06.02.03	4212001	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete (außerhalb von Einrichtungen)	80.000	105.000	25.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
06.02.03	4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	385.000	470.000	85.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0
12.01.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	25.000	35.000	10.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Gebühren für den neuen Parkplatz Obere Bredenstiege einführen	6	12	1
13.04.01	4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.000	150.000	73.000	0	Verwaltung	Anpassung aufgrund Kalkulation der Gewässerunterhaltungsgebühr 2020	19	0	0
					0	0					
					0	0					
		Saldo:			427.000	0					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
				Ja	Nein			Enth.			
Produkt	Sachkonto	Aufwendungen									
01.08.01	5436001	Porto	85.000	75.000	0	10.000	FDP	Erhöhung 2019 um 12 T€ und 2020 um weitere 12 T €: Kann die Portoerhöhung durch mehr Digitalisierung und elektronischen Versand reduziert und zumindest auf dem Stand von 2019 eingefroren werden? Antwort der Verwaltung: Reduzierung laut Verwaltung möglich.	19	0	0
01.08.01	5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	217.000	223.500	6.500	0	Verwaltung	Notwendigkeit des Abschlusses einer Cyber-Versicherung	18	1	0
01.08.02	5293001	Beratungsleistungen	6.000	36.000	30.000	0	CDU	Das Thema Digitalisierung findet sich an verschiedenen Stellen im Haushalt 2020, u.a. bei der zusätzlichen halben Stelle im Personalaufwand. Wir möchten die Digitalisierung noch stärker vorantreiben. Dazu wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, (begleitend) eine externe Analyse durchzuführen, um dadurch Potentiale in verschiedenen Bereichen aufzuzeigen und entspr. Konsequenzen abzuleiten (siehe auch sep. Antrag z. Haushalt). Inanspruchnahme von externer Unterstützung für die möglichst zügige Umsetzung von sinnvollen Digitalisierungsmaßnahmen innerhalb der Verwaltung, selber Ansatz auch in den Folgejahren. Darüber hinaus soll eine Kosten-Nutzen-Analyse zu den jeweiligen Digitalisierungsmaßnahmen erstellt werden, um deren Einsparpotentiale zu analysieren und darzustellen (hilfreich für Soll-Ist Vergleich).	19	0	0
01.10.01	5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.900.000	3.000.000	100.000	0	Verwaltung	Entsprechend der Bekanntgabe vom 15.10.19 sollen im Jahr 2020 die Netzentgelte für den Strombezug von 6,405 Ct/kwh auf ca. 6,756 Ct/kwh netto steigen. Bei 4,2 Mio. kwh entsprechende Mehrkosten von ca. 17.500 €, zusätzlich angekündigte Steigerung der EEG Umlage, Mehrkosten 20.000 €. Ferner Steigerung Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.20 um 2,3 %. Die Gebäudereinigungskosten sind überwiegend durch Personalkosten geprägt, so dass sich 80 % der tariflichen Erhöhungen auf die Preise auswirken werden, Mehrkosten 16.750 €. Weiterhin fallen ab 08/2020 für das neue Fachraumgebäude der Gesamtschule Bewirtschaftungskosten i. H.v. 5.000 € an.	19	0	0
01.10.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	150.000	170.000	20.000	0	Verwaltung	Durch den Bestand an Wartungsverträgen und das Auslaufen erster Gewährleistungsfristen in der neuen Feuer- und Rettungswache zeigt sich anhand erster Aufwendungen zur Unterhaltung der umfangreichen technischen Anlagen, dass der bisher kalkulierte Ansatz für den gesamten Gebäudebestand nicht auskömmlich sein wird.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020

Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis			
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19			
								Ja	Nein	Enth.	
01.10.01	5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Förderung Drostenhof	21.500	26.500	5.000	0	SPD, CDU, FWG, Bündnis 90/ Die Grünen, FDP	Antrag: Der Zuschuss soll zukünftig um 5.000 EUR erhöht werden. Anmerkung der Verwaltung: Laut Erklärung der Fraktionen im Finanzausschuss soll die Erhöhung befristet bis 2023 erfolgen.	19	0	0
02.02.01	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.350	23.350	22.000	0	Verwaltung	Für alle digitalen Funkgeräte der Feuerwehr ist lt. Erlass des Innenministeriums des Landes NRW die Software ständig auf Kosten der Kommunen auf dem neuesten Stand zu halten. Bis 2019 wurden die Kosten vom Land getragen. Für die 220 vorhandenen Feststationen, Fahrzeug- und Handfunkgeräte ist mit Kosten von jährlich 22.000 € zu rechnen.	19	0	0
02.03.01	5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	67.460	89.460	22.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Stärkere Überwachung des ruhenden Verkehrs ist nötig. (siehe auch 02.03.01.4561001)	7	12	0
03.01.01	5272001	Schülerbeförderungskosten	598.000	645.000	47.000	0	Verwaltung	Aufgrund erhaltener Abschlagsrechnungen der Verkehrsunternehmen: Anteil der Fahrschüler aus den Stadtteilen deutlich angestiegen (+7,8%); im lfd. Jahr mehr Schultage; Preisanpassung im Münsterland-Tarif höher als kalkuliert; zusätzl. Fahrten notwendig z.B. Potentialanalyse	19	0	0
03.01.01	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen hier: Förderung Klimaschutzprojekte Schulen	20.000	27.000	7.000	0	FWG	Alle Grundschulen sollen für Schülerprojekte in Sachen Klimaschutz bis zu 500 EUR pro Schulstandort bei der Stadt abrufen können, für die beiden weiterführenden Schulen jeweils 2.000 EUR. Mit den Beträgen soll im Wesentlichen Materialbeschaffung ermöglicht werden.	19	0	0
05.01.05	5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung hier: Einführung "Oelde Karte (OK)"	1.500	51.500	50.000	0	SPD	Gesonderter schriftlicher Antrag liegt vor, geschätzte Mittel für ein halbes Jahr mit Sperrvermerk: Freigabe durch Sozialausschuss	10	7	2
06.02.03	5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	60.000	20.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	19	0	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
								Ja	Nein	Enth.
06.02.03	5339001 Sonstige soziale Leistungen	550.000	675.000	125.000	0	Verwaltung / Jugendhilfeausschuss	Im Produkt 06.02.03 - Unterhaltsvorschuss- ist auf Grund von aktualisierten Fallzahlen und der zum 01.01.2020 deutlich erhöhten Auszahlungsbeträge für die Unterhaltsvorschussleistungen je Altersgruppe die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 angepasst worden. Die Änderungen hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2019 im Rahmen seiner Empfehlung der Haushaltsansätze des Produktbereiches 06 beschlossen.	18	0	0
06.02.xy	5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche hier: Sprechstunde und Informationsmaßnahmen von "Frauen helfen Frauen"	0	8.000	8.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	In den letzten Jahren konnte dieses über Spenden finanziert werden. Ab 2020 ist die Anzahl jedoch nicht gesichert.			
09.01.01	50xxxx Bezüge der tariflich Beschäftigten (inkl. 1 % Steigerung lt. Orientierungsdaten)	30.900	64.890	33.990	0	FDP	Siehe Antrag. Bitte Kosten ermitteln. Antwort der Verwaltung: Die Besetzung einer weiteren 0,5 Stelle im Sachgebiet Förderwesen des FD 610 erfordert einen zusätzlichen Personalaufwand von 33.000 €/Jahr bei Einsatz/Einstellung einer/eines Tarifbeschäftigten (EG 10, Stufe 3). Selbst wenn die Stelle eingerichtet oder aufgestockt wird, sind Mehreinnahmen aus Fördererträge zum jetzigen Zeitpunkt im Haushalt noch nicht veranschlagungsfähig, weil nicht hinreichend konkretisiert. Es steht zur Zeit weder fest, ob und für welches Projekt zusätzlich Fördermittel bewilligt würden oder werden können. Veranschlagung frühestens mit Stellung neuer Förderanträge möglich.	1	18	0
09.01.02	5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	225.020	504.938	279.918	0	Bündnis 90/ Die Grünen	6 Stellen für Archäologen Weitkamp II verschieben nach 2022. (Verschiebung Ansatz 2021 nach 2023)	3	16	0
12.03.01	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	580.000	290.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Attraktivierung des ÖPNV (Takt verdichten, Wochenendfahrten)	2	16	1
12.03.01	5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen hier: ÖPNV	290.000	320.000	30.000	0	CDU, FWG	Für die Umsetzung von ersten Maßnahmen für kostenlose Angebote im ÖPNV (es wäre noch zu diskutieren, welche Tage oder welche Gruppen sich dort anbieten) oder eine begrenzte Optimierung des aktuellen Fahrangebotes möchten wir einen Ansatz im HH 2020 und den Folgejahren einstellen. Ansatz für Erweiterung des Fahrangebotes für Schülerinnen und Schüler nutzen (ggf. auch freier ÖPNV an besonderen Aktionstagen im Stadtgebiet). Gemeinsamer Antrag von CDU und FWG: Erhöhung des Ansatzes auf 300.000 € (+10.000 € für 2 Aktionstage)	19	0	0
13.01.01	5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.880	81.880	53.000	0	Bündnis 90/ Die Grünen	Eine zusätzliche Stelle zur Pflege der Bäume. Siehe auch separaten Antrag v. 02.12.19.	16	3	0

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
				mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
								Ja	Nein	Enth.
13.01.01	5215001 <i>Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen hier: Anpflanzung neuer Bäume im öffentl. Bereich durch Stadt (Fälle 1, Pflanze 2)</i>	9.000	39.000	30.000	0	CDU	<i>Siehe Beschluss aus Ausschuss f. Umwelt u. Energie v. 13.11.2019, neuer Ansatz im Haushalt. Ansatz so auch in den Folgejahren darstellen.</i>	14	5	0
13.03.01	5291001 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0	5.000	5.000	0	CDU	<i>Zukünftig wieder Aufstellung der Laubkörbe, welche für die Oelder Bürgerinnen und Bürger eine große Hilfe darstellen. Bitte prüfen, wie hoch hier der Ansatz sein muss (Erledigung durch BBH?). - Siehe Antwort der Verwaltung in der Änderungsliste der CDU-Fraktion.</i>	keine Änderung; Verweis an Umweltausschuss		
13.04.01	5241002 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	112.500	143.000	30.500	0	Verwaltung	<i>Aufgrund der angekündigten höheren Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Oelde ist der Haushaltsansatz zu erhöhen.</i>	19	0	0
16.01.01	5372001 <i>Kreisumlage</i>	15.224.000	15.178.000	0	46.000	Verwaltung	<i>Senkung Kreisumlagesatz von 32,7 Prozentpunkten auf 32,6 Prozentpunkte.</i>	19	0	0
				0	0					
				0	0					
				0	0					
	Saldo:			1.214.908	56.000					

Zu berücksichtigende Änderungen Haushaltsplan 2020
Veränderungen im Finanzplan 2023

Planungsstelle			Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Ansatz neu	Veränderung		Änderung von	Zusatzhinweis / Begründung	Abstimmungsergebnis		
						mehr EUR	weniger EUR			Finanzausschuss 09.12.19		
Produkt	Maßn.	Sachkonto								Ja	Nein	Enth.
			Einzahlung									
01.10.01	2059	6811001	Investitionszuweisungen des Landes für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	100.000	254.000	154.000	0	Verwaltung	Anpassung Investitionszuschuss des Landes nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 lt. Ministerium f. Schule u. Bildung v. 15.11.19 für die Jahre 2022 und 2023	19	0	0
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
						0	0					
			Übernahme aus Ergebnisplan			0	0					
			Saldo:			154.000	0					

